

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31.12.2023

V souladu k § 86, odst. 3, § 8, § 29, § 30 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, v plném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ČUS č. 7 a vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků

Obec Probulov, IČO 00582930

Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro rok 2023, k 31.12.2023 vydaného dne 10.12.2023 usnesení č. III/2023 na základě plánu inventur.

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Eva Šittová

Členové: Věra Háchová

Jaroslava Rousková

Druh inventarizace: **Řádná**

Fyzická inventarizace:

- 1) Inventura evidence DDHM a DDNM v inventurních soupisech s příslušnými účty (018, 019, 031, 021, 022, 028, 032)
- 2) Inventura podkladní hotovosti (účet 261)

Dokladová inventarizace:

- Čísla účtů, na kterých se majetek účtuje- kontrola prvotních dokladů souvisejících smluv a výpisů z účtů. Inventura dokladová byl provedena na základě výkazu rozvaha k 31.12.2023.

Kontrolované účty:

Stav k 31.12.2023

018- DDNM	72.008,90
078 – oprávký k 018	72.008,90
031 – pozemky	1.980.772,56
021 – stavby a budovy	2.069.995,22
081 – oprávký k 021	1.011.072,00
022 – Samostatné movité věci	1.267.420,01
082 – oprávký k 022	576.651,00
028 – DDHM	351609,81
088 – oprávký k 028	351.609,81

029 – ostatní dl. Hm. Majetek	116.872,00
041- nedokon.nehm.maj.	215.105,-
042 -nedokončený majetek	40.000,-
068 – termín. vklady dlouhodobé	500.000,-
089 – oprávky k 029	28.080,-
231 – běžný účet	1.170.869,60
245-jiné běžné účty	210.136,-
261 – pokladna	25.141,-
311 – odběratelé	8.464,-
314 – provozní zálohy	5.000,-
321 – dodavatelé	26172,03
331 – zaměstnanci	46.892,-
336 – sociální poj.	10.944,-
337 – zdravotní poj.	7.461,-
342 – daně	4.608,-
374 – přijaté dotace	37.000,-
378 – ost.krát. závazky	1.166.313,-
388 – dohadné účty aktivní	1.127.234,-
389 – dohadné účty pasivní	5.000,-
401 – jmění účetní jednotky	4.139.141,42
403 – transfery na pořízení DM	416.722,98
406 – oceňovací rozdíly	-999.797,76
408- opravy předcházejících období	1.882.869,48
472 – dlouh.přijaté zálohy	1.100.128,-
901 – jiný dl.nehm,majetek	13.482,-
922 – dl.podm.pohl,	149.520,-
966 – dl.pod.závazky	57400,-

Účty se stavem 0,- Kč k 31.12.2021 – 244, 245, 262,311, 315, 319, 324, 341,345, 346, 349, 377, 407, 431,451, 455,459,491,932

Osoba odpovědná za inventarizovaný majetek a závazky : starostka Eva Šittová

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Inventarizační komise je zároveň komisí likvidační.

Inventarizační zpráva bude předána ZO . Po jejím projednání bude zveřejněna.

Den zahájení inventarizace: 10.12.2023

Den ukončení inventarizace: 15.1.2024


Den, ke kterému byla inv.provedena: 31.12.2023

Prohlášení IK:

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v zápise. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Zápis byl dokončen: 15.01.2024

Předseda : Eva Šittová 

Členové: Věra Háchová..... 

Jaroslava Rousková..... 

Nedílnou součástí této inv. Zprávy jsou přílohy:

Podpisový vzor invent. Komise

Protokol o proškolení invent. Komise

Plán inventur

FIN 2-12 k 31.12.2023

Rozvaha k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023

Příloha k 31.12.2023

Hlavní kniha 12/2023

Účtový rozvrh 2023